

Анализ расходов в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2024 года и 1 квартал 2023 года

(тыс. рублей)

Наименование	Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений	Исполнено 2024 год 1 квартал	Исполнено 2023 год 1 квартал	Отклонение от утвержденных назначений 2024 года	Отклонение фактических значений с 2023 годом
Программные расходы	672 587,40329	153 630,63703	134 185,76624	-518 956,76626	19 444,87079
Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района»	341 932,04200	90 426,68151	77 487,70073	-251 505,36049	12 938,98078
Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района"	108 355,90800	17 460,04173	16 725,59900	-90 895,86627	734,44273
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе"	27 699,49808	4 970,18999	4 285,64353	-22 729,30809	684,54646
Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района"	5 618,40000	1 173,67013	1 194,00000	-4 444,72987	-20,32987
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района"	51 337,42823	3 737,43771	4 421,39862	-47 599,99052	-683,96091
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района"	64 349,02832	15 939,93135	11 591,54947	-48 409,09697	4 348,38188
Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области»	160,00000	21,84000	0,00000	-138,16000	21,84000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район»	1 231,00000	110,64000	30,37000	-1 120,36000	80,27000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района"	71 904,09866	19 790,20461	18 449,50489	-52 113,89405	1 340,69972
Непрограммные мероприятия	2 910,63683	494,98734	449,21703	-2 415,64949	45,77031
ИТОГО РАСХОДОВ	675 498,04012	154 125,62437	134 634,98327	-521 372,41575	19 490,64110